ELEKTRO

Seu Código
29603447

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leiluga, 2032 - 79610-270 - Jardim Alvorada - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. IE 28.304.126-9
www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 7760907

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
03/05/2018	ABRIL/2018	17/04/2018	736,86

EVANDRO HERRERA BERTONE GUSSI
R BRASIL, 1090 - 1 ANDAR - SALA 18 - VL BARROS - DRACENA - SP
Loc/Etapa/Liv: 0657,02,008909 - CEP 17900000

Reservado ao Fisco: 4828.024A.AFB5.F828.B6EE.98AF.ECD6.F4AD
CPF / CNPJ: 79429929889
Data de Emissão: 03/04/2018
Período Fiscal: 04/2018
Controle: 01-20184091744468-5
Data de Apresentação: 03/04/2018

Dados de Cadastro

Medidor Constante: 00
Classificação: COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS ATIVIDADES/ATI BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada(v): 220
Limite adequados de tensão(v): 201 a 231
Débito Aut.

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Médio
CONSUMO	10025	11164	02/03/18	32	03/04/18	

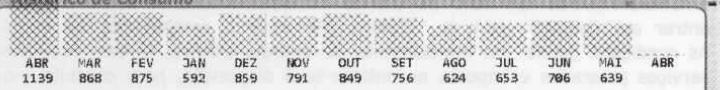
Composição do Fornecimento	
Energia	142,13
Distribuição	48,70
Transmissão	35,66
Perdas	91,68
Encargos	181,11
Tributos	237,58

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (fornec+Imp)
0601	CONSUMO TE	1139	0,272630	310,52	411,71	18,00%	74,10	384,62
0601	CONSUMO TUSD	1139	0,215310	245,23	325,15	18,00%	58,52	303,75
0699	VALOR DO COFINS				736,87	5,40%		39,79
0699	VALOR DO PIS				736,87	1,18%		8,70
Total da fatura				555,75			132,62	736,86

*CCI - Codigo Classificacao do Item

Histórico de Consumo



ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR
1139	868	875	592	859	791	849	756	624	653	706	639	

AS [1.5.50.1]

ATENÇÃO

Band_Tarif_Verde:03/03_03/04

Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2017 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Indicadores de Continuidade — Conjunto: DRACENA — Mês: 02/2018

	Conjunto	Mês	Meta
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R$):	188,39	4,71	9,43	18,86	0,00
FIC - Frequencia de Interrupcao Individual		3,11	6,22	12,45	0,00
DMIC - Duracao maxima de Interrupcao Continua (h)		2,60			0,00

Espaço de Atendimento ao Cliente

Seu Código	Controle No.	Banco	Agencia	Vencimento	Total
29603447	01-20184091744468-5			17/04/2018	736,86

836000000072 368600220488 001010201844 091744468058

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. DRACENA/SP
DATA: 20/04/2018 HORA: 15:15:13
TERMINAL: 03021008 CONTROLE: 030210080126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2223
CONTA DEBITADA: 001.00022972-1
NOME: EVANDRO HERRERA BERTONE GUSSI

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELEKTRO ELET SERV S/

DATA DO PAGAMENTO : 20/04/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 736,86

Representação Numérica do Código de Barras
836000000072 368600220488
001010201844 091744468058

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br